



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

sul punto 1 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A.

del 9 maggio 2016 alle ore 11,00 in unica convocazione

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 9 maggio 2016 alle ore 11,00 in unica convocazione.

### RELAZIONE SUL PUNTO 1

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Bilancio di esercizio di Iren S.p.A. al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, è corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e con i criteri di valutazione adottati, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

**"L'assemblea ordinaria degli Azionisti:**

**preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**

**preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;**

preso atto della Relazione della Società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A.;

preso atto della proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 124.500.783,32 come segue:

quanto ad Euro 6.225.039,17 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;

quanto ad Euro 70.192.412,24 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,055 per ciascuna delle n. 1.181.725.677 azioni ordinarie e delle n. 94.500.000 azioni di risparmio in pagamento a partire dal giorno 22 giugno 2016 contro stacco cedola il 20 giugno 2016 e record date il 21 giugno 2016;

a riserva straordinaria l'importo residuo, pari ad Euro 48.083.331,91;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Iren S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 124.500.783,32 come segue:

quanto ad Euro 6.225.039,17 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;

quanto ad Euro 70.192.412,24 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,055 per ciascuna delle n. 1.181.725.677 azioni ordinarie e delle n. 94.500.000 azioni di risparmio in pagamento a partire dal giorno 22 giugno 2016 contro stacco cedola il 20 giugno 2016 e record date il 21 giugno 2016;

a riserva straordinaria l'importo residuo, pari ad Euro 48.083.331,91".

Reggio Emilia, 18 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Prof. Francesco Profumo

